

Mẫu 07/THQ

TỔNG CTY ĐỊA ỐC SÀI GÒN – TNHH MTV  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 309.../CTY

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2022

VĂN BẢN ĐẾN  
Ngày: 15-08-2022

17131

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình

Trụ sở chính: 205-207-209 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình,  
TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 640 129

Fax: (028) 38 653 290

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình

Mã chứng khoán: TBR

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **25/8/2022**

**1. Lý do và mục đích**

- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

**2. Nội dung cụ thể**

**Chi trả cổ tức bằng tiền:**

- Tỷ lệ thực hiện: **5%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: từ ngày **15/9/2022**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài chính Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình từ ngày **15/9/2022** và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 205-207-209 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngphtuuyen@gmail.com

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- UBCKNN;
- SGDCK HN;
- Lưu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



*Nguyễn Tiến Dũng*

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ2022 ngày 15/7/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.
- Nghị quyết số 79/NQ-HĐQT-NK.IV ngày 12/8/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình về việc chi trả cổ tức năm 2021.



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN BÌNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình;  
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình tổ chức ngày 15/7/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu: 24,207 tỷ đồng (chỉ tiêu tham khảo).
- Lợi nhuận: 2,918 tỷ đồng.
- Cổ tức: 5% vốn điều lệ.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu: 25,78 tỷ đồng (chỉ tiêu tham khảo).
- Lợi nhuận: 3,107 tỷ đồng.
- Cổ tức: 6% vốn điều lệ bằng tiền mặt.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%;

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế:   | 2.917.540.987 đ |
| 2. Chi phí thuế TNDN hiện hành:                                    | 464.179.918 đ   |
| 3. Chi phí thuế TNDN hoãn lại:                                     | 89.818.737 đ    |
| 4. Lợi nhuận sau thuế được phân phối:                              | 2.363.542.332 đ |
| - Trích quỹ khen thưởng - phúc lợi cho người lao động:             | 491.361.429 đ   |
| - Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi cho người quản lý doanh nghiệp: | 123.188.750 đ   |
| 5. Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích quỹ:                   | 1.748.992.153 đ |

(Trong đó lưu ý trường hợp quỹ tiền lương năm 2021 được duyệt có thay đổi so với số liệu thực tế thì thực hiện điều chỉnh lại việc phân phối lợi nhuận và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông vào năm sau)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 5.** Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2021 là 5% vốn điều lệ bằng tiền mặt, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và khen thưởng Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 là: 328.800.000 đồng

2. Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 7.200.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.800.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 5.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.600.000 đồng/tháng
- Thư ký Công ty : 2.600.000 đồng/tháng
- Người phụ trách quản trị Công ty : 2.600.000 đồng/tháng

3. Tỷ lệ khen thưởng Hội đồng quản trị là 9% đối với phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 7.** Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế chi nhánh Sài Gòn là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 8.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 9.** Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình chịu trách nhiệm tổ chức thi hành nghị quyết này theo đúng quy định.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và có hiệu lực từ ngày 15/7/2022./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu TK. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



Nguyễn Hồ Lan



205 - 207 Lý Thường Kiệt – P.6 – Q.Tân Bình - Tp. HCM  
Điện thoại: (028) 38 640 129 - Fax: (028) 38 653 290  
Website: <http://www.tanbinhres.com.vn>

Số: 79/NQ-HĐQT-NK.IV

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### V/v chi trả cổ tức năm 2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 15/7/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.

Căn cứ Tờ trình ngày 09/8/2022 của Thư ký Công ty và Phụ trách quản trị Công ty về việc kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.

Căn cứ Công văn số 18 -CV/HĐQT ngày 10/8/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến bằng văn bản các Thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ các phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị ngày 10/8/2022.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) là ngày: **25/8/2022**.
- Tỷ lệ thực hiện: **5%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng) bằng tiền mặt.
- Thời gian chi trả từ ngày: **15/9/2022**.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Giao Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thi hành nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Nghị quyết này đã được 05/05 thành viên Hội đồng quản trị thông qua theo các phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị ngày 10/8/2022./.

#### Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- P.KT-TC;
- Công bố thông tin;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồ Lan**